

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(*Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam*)
(theo Giấy chứng nhận chào bán số 64/GCN-UBCK ngày 1 tháng 9 năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam
Địa chỉ trụ sở chính: Số 344 Phan Chu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 3562.361
Fax : (84-511) 3562.367

I. Cổ phiếu chào bán:

1. Tên cổ phiếu chào bán: **Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam**
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **12.424.428** cổ phiếu
5. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 124.244.280.000 đồng
6. Ngày chốt danh sách cổ đông: 07/10/2015
7. Ngày bắt đầu chào bán: 15/09/2015
8. Ngày kết thúc chào bán: 30/11/2015
9. Thời hạn đăng ký mua:
 - ✓ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/10/2015 đến ngày 09/11/2015;
 - ✓ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 16/10/2015 đến ngày 13/11/2015
10. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/10/2015 đến ngày 13/11/2015
 - Ngày nộp tiền mua cổ phiếu không bán hết: Từ ngày 25/11/2015 đến ngày 30/11/2015. Các nhà đầu tư đã hoàn tất việc nộp tiền mua cổ phiếu vào ngày 30/11/2015
11. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 12/2015

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không

III. Đại lý phân phối: Không



IV. Tổ chức tư vấn phát hành:

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
Hội sở chính : Tầng 12&17 tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại : (84-4)-3936 6990 Fax: (84-4)-3936 0262
Website : www.vcbs.com.vn

V. Kết quả chào bán cổ phiếu:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
PHÁT HÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU									
1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu	10.000	12.424.428	11.017.467	11.017.467	621 (*)	621	0	1.406.866 (**)	88,67%
<u>Trong đó:</u> Cổ đông nước ngoài	10.000	2.584.798	2.538.104	2.538.104	29	29	0	46.694	20,43%
2. Xử lý cổ phiếu chưa bán hết	10.000	1.406.860	1.406.860	1.406.860 (***)	53	53	0	0	11,32%
<u>Trong đó:</u> Cổ đông nước ngoài	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tổng số		12.424.428	12.424.327	12.424.327	674	674	0	101	99,99%

(*) Là số cổ đông đăng ký mua và được phân phối cổ phiếu trong danh sách 2.770 cổ đông có quyền mua cổ phiếu của đợt phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu Tổng Công ty CP XD điện Việt Nam;

(**) Là số cổ phiếu còn lại sau khi cổ đông hiện hữu đặt mua và hủy bỏ 95 CP lẻ thập phân: $12.424.428 \text{ CP} - 11.017.467 \text{ CP} - 95 \text{ CP} = 1.406.866 \text{ CP}$;

(***) Là số cổ phiếu phân phối cho 53 nhà đầu tư theo Nghị quyết số 40 NQ/VNECO-HĐQT ngày 25/11/2015 của HĐQT Tổng Công ty CP XD điện Việt Nam về việc xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 sau khi loại bỏ 06 cổ phiếu không tròn lô.

VI. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

- 1- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 12.424.327 cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

- 2- Tổng số tiền thu từ việc chào bán cổ phiếu: **124.243.270.000 đồng** (có xác nhận của ngân hàng VCB Đà Nẵng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu đính kèm).

Trong đó:

1-Số dư tài khoản đầu kỳ (tại ngày mở tài khoản, ngày 30/7/2015)	0 đồng
2- Tiền cổ đông hiện hữu đặt mua cổ phiếu	110.174.670.000 đồng
3- Phí chuyển tiền từ VSD về TK phong tỏa	- 1.100.000 đồng
4- Phí quản lý tài khoản phong tỏa	- 11.000 đồng
5- Lãi tiền gửi phát sinh	4.896.603 đồng
6- Tiền 53 Nhà đầu tư nộp mua cổ phiếu phân phối theo NQ số 40NQ/VNECO-HĐQT ngày 25/11/2015 của HĐQT VNECO	14.068.600.000 đồng
7- Số dư tài khoản đến cuối ngày 30/11/2015	124.247.055.603 đồng

3- Tổng chi phí: **202.400.000 đồng**

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
- Phí tư vấn phát hành: 143.000.000 đồng
- Phí đăng báo công bố thông tin đợt phát hành: 36.300.000 đồng
- Phí kiểm toán: 22.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền: 1.100.000 đồng

4- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **124.040.870.000 đồng**

VII. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán bao gồm:

- Tổng số cổ phiếu trước đợt phát hành: 63.721.061 cổ phiếu
- Phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu: 12.424.327 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014: 6.212.117 cổ phiếu
- Tổng số cổ phiếu sau phát hành trả cổ tức năm 2014 và phát hành cho cổ đông hiện hữu: 82.357.505 cổ phiếu

Trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 1.598.920 cổ phiếu
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 80.758.585 cổ phiếu

(Căn cứ ngày đăng ký cuối cùng của đợt chào bán là ngày 07/10/2015 và ngày hoàn tất việc chào bán ngày 30/11/2015)



TT	Danh mục	Giá trị (10.000 đồng)	Tỷ lệ (%)
	Tổng vốn chủ sở hữu:	82.357.505	100,00
	- Cổ đông sáng lập:	0	
	- Cổ đông lớn:	36.690.267	44,55
	- Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết:	45.667.238	55,45
	<u>Trong đó:</u>		
	- Nhà nước:	0	0
	- Người nước ngoài:	9.542.649	11,59

Nguồn:

+ Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm đối với chứng khoán lưu ký số R029/2015-VNE/VSD-ĐK ngày 24/11/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

+ Danh sách tổng hợp người người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu số S041/2015-VNE/VSD ngày 12/10/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

+ Danh sách Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần VNE theo Nghị quyết số 40/NQ/VNECO-HĐQT ngày 25/11/2015 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP XD điện Việt Nam về việc phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua

Danh sách và tỉ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

STT	Tên cổ đông	Số lượng CP trước đợt phát hành	Số lượng cổ phiếu phát hành	Số lượng CP sau đợt phát hành	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công Ty Cổ Phần Khải Toàn	10.942.106	3.282.631	14.224.737	17,27
2	Công ty Cổ phần Bảo Phước	7.957.894	795.789	8.753.683	10,63
3	Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam	5.000.006	1.500.000	6.500.006	7,89
4	PYN ELITE FUND (NON-UCITS)	5.547.570	1.664.271	7.211.841	8,76
	Tổng cộng	29.447.576	7.242.691	36.690.267	44,55

Đính kèm:

- Nghị quyết số 40/NQ/VNECO-HĐQT ngày 25/11/2015;
- Xác nhận số dư ngân hàng trên tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán phát hành thêm.

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12 năm 2015

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



ĐOÀN ĐỨC HỒNG